

证券代码：870600

证券简称：振强科技

主办券商：开源证券

江苏振强机械科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁传安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江苏振强机械科技股份有限公司股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

本次股票定向发行所募集资金将用于补充流动资金，满足公司未来在主营业务领域的发展需求。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统股票定向发行规则》等法律法规的相关规定，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理袁传安进行股票定向发行，本次股票发行价格每股3.00元，拟发行3,500,000股，预计募集资金总额为10,500,000.00元。

详见2021年11月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏振强机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》公告（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁传安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

根据《江苏振强机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》，董事会审议同意公司与袁传安签署附生效条件的《股份认购协议》，并同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁传安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司本次股票发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会有关法律法规范范围内全权办理与本次定向发行股票相关的全部事宜，授权期限自股东大会审议通过授权事项之日起12个月内有效。

公告授权内容及范围具体包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备

与本次股票定向发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

（3）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜。

（4）依据法律、法规的规定及监管部门的要求，调整本次股票发行方案；

（5）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行共同监管。授权公司经营管理层全权办理上述事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业

股份转让系统股票定向发行规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏振强机械科技股份有限公司章程》的规定，制定了《江苏振强机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。

详见 2021 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏振强机械科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化。根据实际情况及相关事宜，公司将修订《公司章程》的相关条款。

详见 2021 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏振强机械科技股份有限公司关于拟修订公司章程》公告（公告编号：2021-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确认的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏振强机械科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏振强机械科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏振强机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日